

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Osavuositarkastus 2

Tekninen ja elinvoimapalvelut								
1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	24 445		24 445	12 634	-11 811	52 %	25 060	23 464
Myyntituotot	5 143		5 143	2 589	-2 554	50 %	5 323	4 623
Maksutuotot	853		853	502	-351	59 %	883	180
Tuet ja avustukset	171		171	70	-101	41 %	297	
Muut toimintatuotot	18 278		18 278	9 473	-8 805	52 %	18 558	18 662
Valmistus omaan käyttöön	0		0	4	4	0 %	0	17
Toimintakulut	-20 244		-20 244	-10 229	10 015	51 %	-21 817	-15 850
Henkilöstökulut	-7 115		-7 115	-3 454	3 661	49 %	-7 103	-4 464
Palvelujen ostot	-5 280		-5 280	-2 971	2 309	56 %	-5 843	-5 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 912		-3 912	-2 002	1 910	51 %	-5 049	-3 848
Avustukset	-1 213		-1 213	-447	766	37 %	-1 073	-132
Muut toimintakulut	-2 724		-2 724	-1 355	1 369	50 %	-2 749	-2 160
Toimintakate	4 201		4 201	2 408	-1 793	57 %	3 243	7 632
Vuosikate	4 201		4 201	2 408	-1 793	57 %	3 243	7 632
Poistot ja arvonalentumiset	-7 747		-7 747	-3 544	4 203	46 %	-7 747	-7 984
Poistot ja arvonal.	-7 747		-7 747	-3 544	4 203	46 %	-7 747	-7 984
Tilikauden tulos	-3 546		-3 546	-1 136	2 411	32 %	-4 504	-352
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 546		-3 546	-1 136	2 411	32 %	-4 504	-352
Vyörytyserät	-1 880		-1 880	-553	1 327	29 %	-1 880	-1 079
Vyörytystuotot								2 426
Vyörytyskulut	-1 880		-1 880	-553	1 327	29 %	-1 880	-3 505
Kustannuslaskennalliset erät	-5 982		-5 982	-2 991	2 991	50 %	-5 982	-6 045
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-11 408		-11 408	-4 680	6 729	41 %	-12 366	-7 476

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset, kuntakehitys- ja maaseutupalvelut sekä työllisyys- ja kotouttamispalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista.

1.8.2021 aloittaneella uudella organisaatiolla pyritään lisäämään kunnan sisäistä synergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tekninen ja elinvoimapalvelut on haastavasta alkuvuodesta huolimatta talouden osalta suunnitellulla tasolla. Teknisen ja elinvoimapalveluiden yhteisten toteuma vastaa pääosin ajankohdan suunnitelmaa. Merkittävin poikkeama on yksityistieavustukset, jotka maksetaan vasta myöhemmin syksyllä.

Paloaseman väistötilojen rakentaminen käynnistyi toukokuussa ja projektin ennustetaan valmistuvan sopimuksen mukaisesti elokuun alussa. Väistötilat hankitaan vuokramallilla.

Työllistäminen ja kotouttaminen

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat COVID- 19 -pandemian heikkenemisen myötä tasaantuneet ja työllisyyden kehittyminen on lähtenyt nousuun. Ukrainan sodasta aiheutunut kriisi kulminoitui Mäntsälässä huhti-kesäkuuhun n. 50 tilapäistä suojelua hakeneen ukrainalaisen vastaanottamiseen ja asuntojen ja palveluiden järjestämiseen. Migri on tukenut kriisin hoitamisesta aiheutuneita kuluja taloudellisesti.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden osalta ei olennaisia muutoksia talousarvion toteutumisessa tässä vaiheessa.

Toimitilapalvelut

Toimintatuotot ovat ylittyneet ja toteuma oli 51,4 %. Ennusteeseen on huomioitu 0,16 milj. euron vuokratulojen lisäys liittyen Kotokartanon tilojen vuokraus Sipoon kunnalle 1.5.2022 alkaen.

Toimintakuluissa ei näy kaikilta osalta kesäkuulle kohdistuneista energiakustannuksia, toimintakulujen toteutuma 50,3 %. Lumisen talven kustannusten nousu näkyy alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannusten toteumassa, joka oli 160 %. Lämmityskustannusten toteuma kesäkuun lopulla oli 81 %. Lumisen talven ja lämmityskustannuksien nousun johdosta ennusteessa on arvioitu 1,3 milj. euron käyttömenoylitys.

Ateria- ja siivouspalvelut

Puolivuosisikatsaus osoittaa myyntituottojen ja toimintakulujen olevan tasapainossa ja talousarvion mukaiset. Kesäkuun sisäiset ateriapalvelujen suoritemyynnit puuttuvat tuloksesta. Toimintatuotot jäävät hieman alle suunnitellun, toteuman ollessa n. 45 %. Elintarvikkeiden ja muiden kustannusten hinnankorotuspaineet ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan alkuvuoden henkilöstövaihdoksista huolimatta toiminta on hoitunut pääosin suunnitellusti. Luminen ja normaalia pidempi talvi on nostanut useiden osa-alueiden kuten katujen, korjaustoiminnan ja liikuntapaikkojen palkka-, materiaalien määrien ja polttoaineen lisääntyneen kulutuksen ja varsinkin ulkoisten palvelujen oston kustannuksia. Materiaalihintojen kuten polttoaineiden, sähkön ja tiesuolan kallistuminen on myös nostanut kustannuksia. Kustannusnousun johdosta palveluiden ostoissa sekä muissa menoissa ennusteessa on arvioitu 0,3 milj. euron ylitys. Toimintatulot ennustetaan lisääntyvän 0,1 milj. euroa, joten toimintakateen osalta ylitysenuste on vajaa 0,2 milj. euroa.

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kuntakehityspalveluissa on ollut etenkin kaavoituksessa henkilöstövajetta. Yleiskaava-arkkitehti on aloittanut työssään 1.6.2022. Lisäksi asemakaavainsinööri eläköityi vuoden 2021 lopuksi ja ko. tehtävä on toistaiseksi avoin. Lisäksi muita lyhyempiä vapaita henkilöstössä. Henkilöstökuluissa siten alkuvuodesta säästöä.

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös oli kunnanhallituksen päätettävänä 28.3.2022. Tavoite on saada uusi ohjelmisto kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kiinteistö- ja mittauksen käyttöön vuoden 2022 aikana, jotta vanha ohjelmisto voidaan lopettaa nykyisen sopimusjakson aikana vuoden 2022 lopuksi. Uuden ohjelmiston käyttöönotto etenee suunnitellusti. Lisäkuluja hieman loppuvuoden osalle, jolloin kaksi järjestelmää hetken aikaa samanaikaisesti käytössä tietojen siirron ajan.

Kapuli 5 asemakaavatyö vaatinut lisäselvityksiä ja kaavaehdotus valmistumassa elokuussa 2022.

Kunta on vuokrannut korttelin 2315 tontin Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreenille ja Retail Property Investment Oy:lle. Kyseessä merkittävä rakennushanke Kapulin alueelle ja kaavatyötä tehdään hankkeen tulevien laajennussuunnitelmia varten. Sopimukseen liittyvänä kunnan kustannustekijänä on viereisen ja tontin alueella olevan 110 kv –linjan muutostyöt, joista tehty hankintapäätös tekninen- ja elinvoimalautakunassa. Nivos toteuttaa muutokset. Lisäksi rakennustyömaan käynnistyessä on tullut ilmi, että esirakennetun tontin alueella on jäänyt pintamaita täyttöjen alle. Aiheesta käydään tarkemmat selvitykset ja neuvottelut.

Pääosa ELY:n tukeman joukkoliikenteen uusi sopimuskausi alkaa syksyllä -22 ja hintataso on hieman aiempaa kalliimpi kokonaisuudessaan. Täysin verrannollisia hinnat eivät ole, kun vuoroihin on tehty jonkin verran muutoksia.

Joukkoliikenteen kustannuspaikalle on korjattu kohdistettavaksi kunnan ostamien ostovuorojen kaikille avoimen joukkoliikenteen osuus kustannuksista.

Tilinpäätösennusteeseen on arvoitu säästöjä tulevan henkilöstökulujen osalta, lisäksi tuottoja ennustetaan tulevan talousarviota enemmän johtuen muutamasta isommasta rakennusluvasta, joiden johdosta rakennuslupatulot ylittyvät, maanvuokrasopimusten arvioitua suuremmasta indeksitarkastuksesta sekä maankäyttösopimustulojen jaksotuksesta.

Määrärahojen muutosesityksiä ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Määrärahojen muutosesityksiä ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 2/2022 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Tekninen- ja elinvoimalautakunta									
Talonrakennus									
Koulurakennus									
Ehnröosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot	-18 000 000	-3 400 000	-3 400 000	-1 768 207	-1 631 793	52,0 %	-3 400 000
Päiväkotirakennus									
Päiväkotit Amandan uudisrakennus	N	Menot	-6 880 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 331 128	-268 872	89,7 %	-2 600 000
Vesiliikuntakeskus									
	N	Menot	-15 500 000			-8 922			
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.									
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000
Kotokartanon sisäilmakorjauksia		Menot		-50 000	-50 000	-21 373	-28 627	42,7 %	-50 000
Hepolan koulun sisäilmakorjaukset		Menot		-100 000	-100 000	-68 452	-31 548	68,5 %	-100 000
Hepolan koulun lisärakennus		Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000
Myllymäen koulun sisäilmakorjaukset		Menot		-50 000	-50 000	-5 724	-44 276	11,4 %	-50 000
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht	N	Menot		-300 000	-300 000	-95 549	-204 451	32 %	-300 000
Peruskorjaukset									
Hepolan koulun peruskorjaus	N	Menot	-9 000 000	-70 000	-70 000	-632	-69 368	0,9 %	-70 000
Hepolan koulun vesikatkonkorjaus	N	Menot	-1 440 000	-1 380 000	-1 380 000	-436 965	-943 035	31,7 %	-1 380 000
Myllymäen kouluhanke	N	Menot	-5 670 000	-200 000	-200 000	-12 682	-187 318	6,3 %	-200 000
Kunnantalon lämmönjakopaketin uusinta, perussääätö		Menot		-90 000	-90 000		-90 000		-90 000
Kunnantalon IV-koneen jäähdytyksen uusinta		Menot		-110 000	-110 000		-110 000		-110 000
Kunnantalo (julkisivukorjaukset)		Menot		-350 000	-350 000	-46 983	-303 017	13,4 %	-350 000
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen		Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000
Keskuskeittiön patteriverkosto ja lämmönsääätö		Menot				-536			
Kiinteistöautomaatiikan päivitys uudempaan versioon		Menot		-140 000	-140 000	-9 834	-130 166	7,0 %	-140 000
Seurojentalo		Menot		-130 000	-130 000		-130 000		-130 000
Palolaitoksen väitötilan perustaminen		Menot			-80 000	-5 907	-74 093	7,4 %	-80 000
Anttilan PK leikki- ja piha-alueen kunnostus		Menot			-80 000	-11 213	-68 787	14,0 %	-80 000
Riihimäen koulun pihamuutokset ja kalusteet		Menot			-60 000	-2 855	-57 145	4,8 %	-60 000
Peruskorjaukset yhteensä	N	Menot		-2 520 000	-220 000	-527 607	-2 212 393	19 %	-2 740 000
Energiansäästötoimenpiteet									
Kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen uusinta led-val		Menot		-50 000	-50 000	-117 557	67 557	235,1 %	-50 000
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos maalämmölle		Menot		-120 000	-120 000		-120 000		-120 000
Matkahuollon rakennuksen energiatehokkuuden parant.		Menot		-60 000	-60 000		-60 000		-60 000
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot		-230 000	-230 000	-117 557	-112 443	51 %	-230 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)		Menot		-5 650 000	-220 000	-5 870 000	-3 080 764	52 %	-5 870 000
		Tulot							
	N	Netto		-5 650 000	-220 000	-5 870 000	-3 080 764	52 %	-5 870 000

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Kuntatekniikka									
Alueet mm. teollisuus ja infra									
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt	Menot		-150 000		-150 000	-135 846	-14 154	90,6 %	-150 000
Lempivaara (Kapuli III)	N Menot	-1650000	-500 000		-500 000	-35 565	-464 435	7,1 %	-500 000
Linnala II alue	N Menot	-500 000	-100 000		-100 000	-201 624	101 624	201,6 %	-100 000
Hyökännummen alueen kuivatus	N Menot	-400 000	-150 000		-150 000	-6 197	-143 803	4,1 %	-150 000
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot		-50 000		-50 000	-9 766	-40 235	19,5 %	-50 000
Roinilanpellon alue	N Menot	-750000	-500 000		-500 000	-1 272	-498 728	0 %	-500 000
Antintien hulevesiviemärinti	Menot		-200 000		-200 000	-30 866	-169 134	15 %	-200 000
Moreenikadun- ja kujan rakentaminen	Menot			-300 000	-300 000		-300 000		-300 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N Menot		-1 650 000	-300 000	-1 950 000	-421 135	-1 528 865	22 %	-1 950 000
Kevytliikenne									
Ullantien kevyen liikenteen väylä	Menot		-450 000		-450 000	-64 604	-385 396	14,4 %	-450 000
Nordenskiöldintien järjestelyt Ehnroosin koululla	Menot		-300 000		-300 000	-1 095	-298 905	0,4 %	-300 000
Rautatieaseman pyöräkatoksen rakentaminen	Menot			-200 000	-200 000		-200 000		-200 000
Rautatieaseman pyöräkatoksen rakentaminen	Tulot			100 000	100 000		100 000		100 000
Kevyt liikenne yhteensä	N Menot		-750 000	-200 000	-950 000	-65 699	-884 301	7 %	-950 000
Liikenne									
Päällystystyöt	Menot		-200 000		-200 000	-741	-199 259	0,4 %	-200 000
Katuvalaistus	Menot		-100 000		-100 000	-35 258	-64 742	35,3 %	-100 000
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot		-100 000		-100 000	-40 362	-59 638	40,4 %	-100 000
Apposen alue	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Viertolantie	Menot		-300 000		-300 000	-12 567	-287 433	4,2 %	-300 000
Liikenne yhteensä	N Menot		-750 000		-750 000	-88 928	-661 072	12 %	-750 000
Puistot ja leikkipaikat									
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Menot	-1 400 000	-300 000		-300 000	-5 306	-294 694	1,8 %	-300 000
Oinaanpolun leikkipuisto	Menot		-60 000		-60 000		-60 000		-60 000
Taruman leikkipuisto	Menot					-6 991	6 991		
Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta	Menot		-200 000		-200 000	-2 421	-197 579	1,2 %	-200 000
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen	Menot		-350 000		-350 000	-13 330	-336 670	3,8 %	-350 000
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot		-910 000		-910 000	-28 048	-881 952	3,1 %	-910 000
Kuntatekniikka yhteensä	Menot		-4 060 000	-500 000	-4 560 000	-603 811	-3 956 189	13,24 %	-4 560 000
	Tulot			100 000	100 000		100 000		100 000
	N Netto		-4 060 000	-400 000	-4 460 000	-603 811	-3 856 189	14 %	-4 460 000
Teknisen irtain omaisuus									
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto;	Menot		-100 000		-100 000	-10 451	-89 549	10,5 %	-100 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto;	Menot		-20 000		-20 000	-2 830	-17 170	14,1 %	-20 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälit	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot		-50 000		-50 000	-26 972	-23 028	53,9 %	-50 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot		-90 000		-90 000		-90 000		-90 000
Irtain yhteensä	N Menot		-310 000		-310 000	-40 253	-269 747	13 %	-310 000
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot		-10 020 000	-720 000	-10 740 000	-3 724 827	-7 024 095	35 %	-10 740 000
	Tulot				100 000				
	N Netto		-10 020 000	-720 000	-10 640 000	-3 724 827	-7 024 095	35 %	-10 740 000

Talonrakennus

Ehnroosin koulun rakennusurakan talotekniikan valmistumisessa on viivettä. Koulutoiminta voidaan kuitenkin aloittaa normaalisti syyslukukaudella 2022 suunnitellusti. Hanke on kokonaisuutena toteutumassa sille varatun leasing-rahoituksen puitteissa.

Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennusurakka ennustetaan valmistuvan ennakoitua määräaikaan 28.4.2023 aikaisemmin. Taloudellinen toteuma ennustetaan ylittävän vuodelle 2022 varatun määrärahan johtuen vuodelle 2021 maksuerien jaksottumisesta ennakoitua poiketen kuluvalle vuodelle, rakentamisen ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä arvioitua suuremmasta lisätöiden määrästä. Talouden ennuste

täsmenyy seuraavaan osavuosisikatsaukseen, jolloin selviää arvio hankkeen kokonaiskustannuksista ja niiden jaksottumisesta.

Hepolan koulun vesikaton korjausurakan sopimus allekirjoitettiin 10.3.2022 ja rakentaminen käynnistyi huhtikuun alussa. Korjaustyön yhteydessä tarkasteluajanjaksolla teetetävät välttämättömät lisätyöt viivästyttävät hankkeen kokonaisvalmistumista vajaalla kuukaudella. Hanke ennustetaan toteutuvan sille varatun määrärahan puitteissa.

Osa toimitilapalveluiden suunnitelluista investointimäärärahoista jää käyttämättä, jolloin jääneitä määrärahoja tullaan kohdennetaan syksyn aikana toisiin hankkeisiin. Alla esitetyt kohteet, josta määrärahoja jää käyttämättä:

- Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset 50 000 €, pieniä korjauksia tehty, mutta kirjautunut käyttötalouteen
- Hepolan koulun lisärakennuksen sisäilmakorjaukset 50 000 €, korjauksia tehdään juuri tiloissa, mutta kulut kirjautuneet Hepolan koulun sisäilmakorjauksiin (100 000 €)
- Myllymäen koulun sisäilmakorjauksiin oli varattu määrärahaa 50 000 €, mutta vanhemman koulun kiinteistön käyttäjät siirtyvät entisiin Ehnroosin koulun käytössä olleisiin väistötiloihin, jotka Myllymäen koulun kentällä, jolloin vanhan puolen sisäilmakorjauksia ei tarvitse toteuttaa.
- Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos maalämmölle hanke keskeytettiin kustannusten ylitettyä reilusti sille varatut määrärahat 120 000 €. Lämmitystapamuutos otetaan uudelleen tarkasteluun ensi vuonna.

Kuntatekniikka

Investointikohteet ovat pääosin vielä alkuvaiheessa tai työt kesken. Tällä hetkellä kohteiden ennustetaan olevan kustannusarviossa.

Tekninen ja
elinvoimapalvelujen
yhteiset

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	390		390	148	-242	38,0 %	548	
Toimintakulut	-3 342		-3 342	-1 778	1 565	53,2 %	-3 443	-768
Toimintakate	-2 952		-2 952	-1 629	1 323	55,2 %	-2 895	-768

Maaseutupalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	278		278	133	-145	47,9 %	278	281
Toimintakulut	-375		-375	-186	189	49,6 %	-375	-396
Toimintakate	-96		-96	-52	44	54,4 %	-96	-115

Toimitilapalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	16 334		16 334	8 399	-7 935	51,4 %	16 554	17 417
Toimintakulut	-6 696		-6 696	-3 371	3 326	50,3 %	-8 029	-6 777
Toimintakate	9 638		9 638	5 029	-4 609	52,2 %	8 525	10 639
Poistot ja arvonal.	-4 611		-4 611	-2 055	2 556	44,6 %	-4 611	-4 755
Tilikauden tulos	5 027		5 027	2 974	-2 054	59,1 %	3 915	5 884

Ateria- ja puhtauspalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	5 724		5 724	2 594	-3 130	45,3 %	5 724	5 401
Toimintakulut	-5 228		-5 228	-2 240	2 988	42,8 %	-5 128	-5 046
Toimintakate	495		495	354	-142	71,4 %	595	356

Kuntatekniikka

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	370		370	582	212	157,3 %	503	647
Valmistus omaan käyttöön				4				17
Toimintakulut	-2 672		-2 672	-1 732	940	64,8 %	-2 987	-3 259
Toimintakate	-2 302		-2 302	-1 147	1 151	49,8 %	-2 484	-2 595

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 349		1 349	778	-571	57,7 %	1 454	1 013
Toimintakulut	-1 931		-1 931	-923	1 007	47,8 %	-1 856	-1 471
Toimintakate	-582		-582	-145	437	24,9 %	-402	-458